

Tilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$10,391,873.64	\$34,531,290.18
Impuestos	\$377,063.63	\$485,093.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$217,341.12	\$476,422.51
Productos	\$31,729.43	\$397,465.34
Aprovechamientos	\$0.00	\$137,637.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$9,765,739.46	\$32,118,046.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$771,268.20
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$145,356.75
Aplicación	\$4,024,431.20	\$25,753,451.32
Servicios Personales	\$2,353,458.92	\$11,181,930.13
Materiales y Suministros	\$523,572.60	\$1,784,452.92
Servicios Generales	\$1,060,503.94	\$5,516,763.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$2,153.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$86,895.74	\$314,422.46
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$6,953,728.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,367,442.44	\$8,777,838.86

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,351,789.96	\$7,409.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$3,351,789.96	\$7,409.63
Aplicación	\$6,934,402.43	\$4,766,031.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,460,737.68	\$0.00
Bienes Muebles	\$164,200.00	\$1,210,418.62
Otras Aplicaciones de Inversión	\$309,464.75	\$3,555,612.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,582,612.47	-\$4,758,621.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$133,150.54	\$534,608.69
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$53,876.74
Interno	\$0.00	\$53,876.74
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$133,150.54	\$480,731.95



tlilapan, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$133,150.54	-\$534,608.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,651,679.43	\$3,484,608.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,065,808.77	\$581,200.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,717,488.20	\$4,065,808.77

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. Jaime López Montalvo
Presidente Municipal

L.E.G. Jovita Corral
Regidora Unica

L.E.P Luis Gustavo Tiburcio Aguas
Regidor Unico

L.C. Rosalia Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

